

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
AUGUSTUS HOTEL LTDA	01.548.544/0001-55	036	2725-1	000390-5
Endereço		Cidade	Telefone	
74020155, GOIANA-MG		GOIANA		

Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho
Ordinario		20230321		9106
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/10/2023	44780			2023013396
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		2.000,00	1.740,00	260,00

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	08.244.2055-2054-MANUTENCAO DO C.R.A.S.
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	1.740,00
------------------	-----------------

Histórico

DESPEZA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS PARA AS SERVIDORAS LARISSA VIEIRA SILVA, NAYARA DE ALMEIDA DAS MERCES, LILIAN DOS SANTOS ROMOS E ROBERTA BORGES GUERRA, CONFORME A.C. 44780, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023013396, OFÍCIO Nº 176/2023, SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FMAS.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/10/2023	1.740,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	20426	DIÁRIA		3,00	580,00	1.740,00
						1.740,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

SANDRA MARTINS CAIXETA SECRETARIA MUN.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 69958793172	CARLA ANDREZA DE MELO SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO 265621119	CONTABILIDADE DEPARTAMENTO CONTABIL 17246674000173
---	--	--